

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

Επιχειρησική μαρμάριν - Ξενοδοχ. Επιχειρήσεις
 Κ. Αμπέλα Σιδηροκάστρου Συντακτής
 ΑΦΜ: 095255610 τηλ. 0323 23666
 Αριθμός ΓΕΜΗ : 114206652000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά Προηγούμενης χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΤΑΣΗΣ								
1.Εξόδα ίδρυσης & Α.Εγκ/σης	7.818,70	7.818,69	0,01	7.818,70	7.818,69	0,01		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	5.161,27	5.161,26	0,01	5.161,27	5.161,26	0,01		
ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γηπεδα-Οικόπεδα	83.617,02	0,00	83.617,02	83.617,02	0,00	83.617,02	2.396,10	5.554,93
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	424.886,16	296.707,06	128.179,10	424.886,16	296.137,28	128.748,88	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Εγκ/σεις & λοιπός τεχνικός εξοπ.	71.116,98	71.112,58	4,40	70.832,43	70.339,18	493,25	-317.496,36	-323.051,29
5.Μεταφορικά μέσα	78.546,59	78.546,56	0,03	78.546,59	76.048,28	2.498,31	-315.100,26	-317.496,36
6.Επιτάλα και εξοπλισμός	160.550,48	154.847,49	5.702,99	158.814,71	153.354,79	5.459,92		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	823.878,50	606.374,95	217.503,54	821.858,18	601.040,79	220.817,38		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	831.697,20	614.193,64	217.503,55	829.676,88	608.859,48	220.817,39		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.Αποθέματα								
4.Α. & Β.Υλές,Αναλώσιμα,Ανταλ/κά κλπ.			123.201,38			112.878,22	173.695,72	160.274,24
			123.201,38			112.878,22	0,00	0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			784,32			784,32		
6. Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων			0,00			1.386,25		
11.Χρεώστες διάφοροι			10.286,51			9.022,87	1.728,43	362,03
			11.070,83			11.193,44	6.038,04	7.806,31
ΙΙΙ.Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου								
1.Καταθέσεις μετώκων							49.821,13	49.889,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων							231.283,32	218.332,53
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Προμηθευτές								
4. Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							1.728,43	362,03
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							6.038,04	7.806,31
11.Πισιατές διάφοροι							49.821,13	49.889,95
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)							231.283,32	218.332,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			172.663,39			154.231,53		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			228,87			0,00		
			228,87			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			390.395,82			375.048,93	390.395,82	375.048,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης	Ποσά προηγούμενης Χρήσης	Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές/κέρδη) Χρήσης	Ποσά κλειόμενης Χρήσης	Ποσά προηγούμενης Χρήσης
				Χρήσης	Χρήσης
Ι.Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				3.796,10	5.554,93
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	88.504,66	94.993,59	Πλέον ή μείον Υπόλ.κερδών - Ζημιών	5.554,93	-43.811,46
Μείον:Κόστος Πωλήσεων	66.412,97	57.127,77	Υπόλ.Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	-323.051,29	-292.296,61
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Εκμετάλλευσης	22.091,69	37.865,82	Μείον Φόροι μη ενσ-νοι στο κόστος	-1.400,00	-2.274,45
ΜΕΙΟΝ:1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	9.804,27	22.268,05	Σύνολο	-315.100,26	-332.827,59
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	5.476,78	5.018,40	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης	6.810,64	10.579,37	Ζημιές εις νέον	-315.100,26	-332.827,59
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές - Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.810,64	10.579,37	Σιδηρόκαστρο την 30ή Απριλίου 2014		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα Αποτελέσματα			Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο Λογιστής
Μείον					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	362,00	423,93			Σταμάτης Πάντιος
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	2.652,54	4.600,51	Στέργιος Αποστολίδης		ΑΔΤ ΑΗ-340764
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	3.796,10	5.554,93	ΑΔΤ Α-564803		ΑΡ.ΑΑ.0026807
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.334,16	8.382,59			
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-5.334,16	-8.382,59			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΗΣ	3.796,10	5.554,93			